



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"INTERMEDIA C.A. INMOMEDIA"**

Celebrada el 13 de febrero del 2014

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las cuatro días del mes de marzo del dos mil once, siendo las 11:00, en la avenida Eloy Alfaro H-0393 y los Chiriquitos, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la compañía "INTERMEDIA C.A. INMOMEDIA", que representa el 100% del capital de la compañía, según consta de la lista de asistentes a la Junta que se incorpora al expediente de la misma y cuya elaboración comenzó a las 11:00 y concluyó a las 11:00, dichas actividades son:

INTERMEDIA C.A. INMOMEDIA, representada por su Presidente, señor arquitecto Esteban Javier Rojas Roca, titular de 92.900 acciones ordinarias y nominadas de \$1,00 cada una, equivalente al 100% del capital total.

Así se hizo pedidamente representada la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de 600 dólares.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, arquitecto Esteban Javier Rojas Roca y actúa como Secretario Ad-hoc el arquitecto Emilio Ferrnando Rojas Cortes, y quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

El secretario manifiesta que el objeto de la Junta es conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente del año 2012.
2. Informe del Comité de la Junta del año 2013.
3. Balance, Estados de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
4. Designación del Comité Principal y Comité Suplente.

El presidente dispone que se dé inicio a la sesión con el primer punto del orden del día, por lo que se lee el informe de la Junta General, luego de lo cual es aprobado por los presentes que suman 600 votos, **segundo punto** el Comité de la Junta de su informe que es aprobado por los presentes por igual número de votos, **tercer punto** el secretario da lectura del balance general, estado de resultados y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013, luego lo declara el presidente y comenta a la Junta que en el ejercicio económico del año 2013 se han generado utilidades, lo cual es aprobado por los accionistas por unanimidad; **cuarto punto** luego lo declara el secretario y comenta a la Junta de la elección del nuevo Comité Principal y Suplente de la compañía, sugiere a la señora Viviana Velasco como Comité Principal y la señora Miriam Rojas como Comité Suplente de la compañía, ambos por el plazo de un año, puesta en consideración de los accionistas, la sugerencia es aceptada por unanimidad de los presentes.

En hacer otro punto que trata y luego de diez minutos de debate para la redacción del Acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 11:00, rematando para constancia todos los accionistas por haberse de una Junta Universal.

PRESIDENTE

SECRETARIO Ad-Hoc


Arq. Esteban Javier Rojas Roca


Arq. Ferrnando Rojas Cortes